

# 吉林银行股份有限公司 关于重大关联交易的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，现将本行与吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）重大关联交易情况公告如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

2024年8月2日，本行董事会2024年第六次临时会议审议通过了《关于提请审议与吉林亚泰（集团）股份有限公司重大关联交易项目的议案》，同意亚泰集团申请新增授信额度3亿元，品种为流动资金贷款。

## 二、交易对手情况

### （一）亚泰医药集团有限公司基本情况

关联法人名称：亚泰医药集团有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务或经营范围：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、生化药品等。

法定代表人：冯伟杰

注册地：长春市北湖科技开发区宝成路888号亚泰国际医药健康产业园创新中心5层

注册资本：注册资本79,329.3万元人民币，股权结构为亚泰集团出资79,329.3万元，占股100%。

## **(二) 吉林省亚泰医药物流有限责任公司基本情况**

关联法人名称：吉林省亚泰医药物流有限责任公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务或经营范围：国内货物运输代理；家居用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁等。

法定代表人：仇健

注册地：吉林省长春市北湖科技开发区航空街以西、宝成路以北亚泰医药产业园 E01 现代化物流中心

注册资本：注册资本 30,000 万元人民币，股权结构为吉林大药房药业股份有限公司出资 5,000 万元，占股 100%。

## **(三) 与本行的关联关系**

本行董事会根据《银行保险机构关联交易管理办法》及《吉林银行股份有限公司关联交易管理办法》等制度，关于“持有或控制本行 5%以上股权的，或者持股不足 5%但对本行经营管理有重大影响的法人或非法人组织”关联方的规定，认定亚泰集团及子公司亚泰医药等为本行关联方。

## **三、定价政策**

本次关联交易条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不低于上述公司在其他银行的授信条件。本行与上述关联方的授信均按一般的商业原则进行，并以公平、合理的市场利率定价，无不合规情况。

## **四、关联交易金额及相应比例**

亚泰集团本次计入关联交易集中度的授信金额为 3 亿元，累计金额高于本行上季末资本净额的 5%，属于重大关联交易。

## 五、董事会决议、关联交易控制委员会的意见或决议情况

根据《吉林银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，上述关联交易须经本行董事会关联交易控制委员会审议通过后报本行董事会审议批准。

本行于 2024 年 7 月 26 日以书面传签方式召开董事会关联交易控制委员会 2024 年第七次临时会议，会议审议通过了《关于提请审议与吉林亚泰（集团）股份有限公司重大关联交易项目的议案》，并提交董事会审议。2024 年 8 月 2 日，本行董事会 2024 年第六次临时会议通过了《关于提请审议与吉林亚泰（集团）股份有限公司重大关联交易项目的议案》。

## 六、独立董事发表意见情况

参与表决的本行独立董事对相关议案发表了独立意见，认为上述关联交易事项符合《银行保险机构关联交易管理办法》及《吉林银行股份有限公司章程》《吉林银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，并对上述议案投赞成票。

吉林银行股份有限公司

2024 年 8 月 22 日